

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 16
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.790,58	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.662.200,03	83.017.381,00	89.021.072,00	89.639.762,00	90.409.250,00	90.969.330,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.508,59	503.120,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	2.439,32					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.542.938,52	83.910.501,00	89.911.072,00	90.529.762,00	91.299.250,00	91.859.330,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.324,00	561.132,00	591.996,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.705,77	14.118,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00	7.709,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.029,77	575.250,00	599.705,00	607.709,00	607.709,00	607.709,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.980.908,75	83.335.251,00	89.311.367,00	89.922.053,00	90.691.541,00	91.251.621,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	897.093,53	110.993,00	55.496,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	777.801,02	834.738,00	926.721,00	760.539,00	710.356,00	682.475,00
23. Finanzergebnis	119.292,51	- 723.745,00	- 871.225,00	- 705.039,00	- 654.856,00	- 626.975,00
24. ordentliches Ergebnis	78.100.201,26	82.611.506,00	88.440.142,00	89.217.014,00	90.036.685,00	90.624.646,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78.100.201,26	82.611.506,00	88.440.142,00	89.217.014,00	90.036.685,00	90.624.646,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	78.100.201,26	82.611.506,00	88.440.142,00	89.217.014,00	90.036.685,00	90.624.646,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.890.268,10	83.117.559,00	89.096.467,00	89.740.475,00	90.542.291,00	91.142.291,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	50.587,92	- 723.745,00	- 871.225,00	- 705.039,00	- 654.856,00	- 626.975,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.940.856,02	82.393.814,00	88.225.242,00	89.035.436,00	89.887.435,00	90.515.316,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.940.856,02	82.393.814,00	88.225.242,00	89.035.436,00	89.887.435,00	90.515.316,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	77.940.856,02	82.393.814,00	88.225.242,00	89.035.436,00	89.887.435,00	90.515.316,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			402.000,00			
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			402.000,00			
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			402.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	77.940.856,02	82.393.814,00	88.627.242,00	89.035.436,00	89.887.435,00	90.515.316,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab.
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102 Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103 Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105 Spielbankabgabe	
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisung	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	381.791	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	381.791	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.091.279	79.428.631	89.021.072	89.639.762	90.409.250	90.969.330
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	3.919.026	4.090.688	4.277.380	4.438.184	4.440.000	4.440.000
411121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a LFAG ** bisher bei 61201-413200 veranschlagt			205.875			
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	14.262.668	18.093.083	19.968.647	20.000.000	20.500.000	20.700.000

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	980.474	893.410	542.370	950.000	950.000	950.000
411150 Schlüsselzuweisung C 1	1.063.734	1.251.860	1.792.946	1.900.000	1.950.000	2.000.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	2.912.215	4.356.573	4.756.165	4.850.000	4.900.000	4.950.000
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)			250.000	250.000	250.000	250.000
413390 Zuwendung von der Spielbank-	98.162	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse			2.965.768	2.970.000	2.970.000	2.970.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	217.692	217.692	214.900	181.578	149.250	109.330
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	50.637.308	50.425.325	53.947.021	54.000.000	54.200.000	54.500.000
9. sonstige laufende Erträge	2.439					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.439					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.475.509	79.818.631	89.411.072	90.029.762	90.799.250	91.359.330
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.932.185	79.257.499	88.819.076	89.429.762	90.199.250	90.759.330
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	73.932.185	79.257.499	88.819.076	89.429.762	90.199.250	90.759.330
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.932.185	79.257.499	88.819.076	89.429.762	90.199.250	90.759.330
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	73.932.185	79.257.499	88.819.076	89.429.762	90.199.250	90.759.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	389.667	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	389.667	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	73.913.966	79.210.939	88.806.172	89.458.184	90.260.000	90.860.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	3.919.026	4.090.688	4.277.380	4.438.184	4.440.000	4.440.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG			205.875			
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	14.262.668	18.093.083	19.968.647	20.000.000	20.500.000	20.700.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	980.474	893.410	542.370	950.000	950.000	950.000
611150 Schlüsselzuweisung C 1	1.063.734	1.251.860	1.792.946	1.900.000	1.950.000	2.000.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	2.912.215	4.356.573	4.756.165	4.850.000	4.900.000	4.950.000
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)			250.000	250.000	250.000	250.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-	138.541	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.965.768	2.970.000	2.970.000	2.970.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.637.308	50.425.325	53.947.021	54.000.000	54.200.000	54.500.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	2.439					
662700 Versicherungserstattungen	2.439					

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.306.072	79.600.939	89.196.172	89.848.184	90.650.000	91.250.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.324	561.132	591.996	600.000	600.000	600.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.762.748	79.039.807	88.604.176	89.248.184	90.050.000	90.650.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.762.748	79.039.807	88.604.176	89.248.184	90.050.000	90.650.000
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.762.748	79.039.807	88.604.176	89.248.184	90.050.000	90.650.000
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			402.000			
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			402.000			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			402.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			402.000			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	73.762.748	79.039.807	89.006.176	89.248.184	90.050.000	90.650.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
998 Investitionsschlüsselzuweisung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionsschlüsselzuweisung			402.000			
Summe Einzahlungsarten			402.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			402.000			

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	74.475.509,14	79.818.631,00	89.411.072,00	90.029.762,00	90.799.250,00	91.359.330,00
02 Aufwand [EUR]	543.324,00	561.132,00	591.996,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61201 Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.570.921	3.588.750				
413200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld	617.625	411.750				
413210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben (Inklusion)		207.000				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.953.296	2.970.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.509	503.120	500.000	500.000	500.000	500.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG	496.509	503.120	500.000	500.000	500.000	500.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.067.429	4.091.870	500.000	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.706	14.118	7.709	7.709	7.709	7.709
563700 Bankgebühren	494	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	18.212	12.818	6.409	6.409	6.409	6.409

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.706	14.118	7.709	7.709	7.709	7.709
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.048.724	4.077.752	492.291	492.291	492.291	492.291
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	897.094	110.993	55.496	55.500	55.500	55.500
476100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	756.887					
478100 Dividenden ertrag RWE AG ** Reduzierung der Dividende aufgrund der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der RWE AG	115.082	80.993	40.496	40.500	40.500	40.500
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen	25.125	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	777.801	834.738	926.721	760.539	710.356	682.475
571201 Zinsaufwendungen Solarstrom	2.583					
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.051	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
574300 Zinsen für Kompensationsgelder			93.851			
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	207.704	202.063	351.065	295.408	262.755	252.982
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	86.022	83.703	213.789	206.120	198.024	189.803
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	298.220	326.609	218.016	209.011	199.577	189.690
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	150.220	142.363				
23. Finanzergebnis	119.293	- 723.745	- 871.225	- 705.039	- 654.856	- 626.975
24. ordentliches Ergebnis	4.168.016	3.354.007	- 378.934	- 212.748	- 162.565	- 134.684
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.168.016	3.354.007	- 378.934	- 212.748	- 162.565	- 134.684
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.168.016	3.354.007	- 378.934	- 212.748	- 162.565	- 134.684

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.570.921	3.588.750				
613200 Zuweisung für Ausfall Bußgeld	617.625	411.750				
613210 Zuweisung Land für Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben		207.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.953.296	2.970.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.919	503.120	500.000	500.000	500.000	500.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	575.919	503.120	500.000	500.000	500.000	500.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146.840	4.091.870	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	19.320	14.118	7.709	7.709	7.709	7.709
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1.108	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	18.212	12.818	6.409	6.409	6.409	6.409
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.320	14.118	7.709	7.709	7.709	7.709
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.127.520	4.077.752	492.291	492.291	492.291	492.291
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	897.094	110.993	55.496	55.500	55.500	55.500
676100 Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	756.887					
678100 Dividenden ertrag RWE AG	115.082	80.993	40.496	40.500	40.500	40.500
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.125	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	846.506	834.738	926.721	760.539	710.356	682.475

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
771201 Zinsaufwendungen Solarstrom	2.583					
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe	63.012	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
774300 Zinsen für Kompensationsgelder			93.851			
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	207.704	202.063	351.065	295.408	262.755	252.982
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	86.022	83.703	213.789	206.120	198.024	189.803
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	298.220	326.609	218.016	209.011	199.577	189.690
775190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an sonstige inländische Kreditinstitute	188.965	142.363				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	50.588	- 723.745	- 871.225	- 705.039	- 654.856	- 626.975
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.178.108	3.354.007	- 378.934	- 212.748	- 162.565	- 134.684
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.178.108	3.354.007	- 378.934	- 212.748	- 162.565	- 134.684
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. <u>Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.178.108</u>	<u>3.354.007</u>	<u>- 378.934</u>	<u>- 212.748</u>	<u>- 162.565</u>	<u>- 134.684</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000	2.058.033	790.674	1.767.130	1.610.176	1.234.201
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.900.000					
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		2.058.033	790.674	1.767.130	1.610.176	1.234.201
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	747.432	778.167	833.387	924.947	877.109	930.472
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	348.466	358.986	833.387	924.947	877.109	930.472
792520 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins)	111.000	168.000				
792600 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom sonstigen inländischen Bereich	287.966	251.181				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.152.568	1.279.866	- 42.713	842.183	733.067	303.729
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	380.000					
694111 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - von Solarstrom Ahrweiler GmbH	380.000					
694300 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen - Eigenbetriebe						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.455.000	2.109.319				
794111 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von verbundenen Unternehmen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr - Euro-Währung (fester Zins) - bei Solarstrom Ahrweiler GmbH	1.455.000					
794300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - von Sondervermögen		2.109.319				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.075.000	- 2.109.319				
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>77.568</u>	<u>- 829.453</u>	<u>- 42.713</u>	<u>842.183</u>	<u>733.067</u>	<u>303.729</u>

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.325.457					
699200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	63.288.274					
699300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	21.094					
699900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	16.089					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	63.546.206					
799200 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	63.506.288					
799300 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge	22.736					
799900 Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Sonstige	17.183					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 220.749					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 143.181	- 829.453	- 42.713	842.183	733.067	303.729

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	4.964.522,91	4.202.863,00	555.496,00	555.500,00	555.500,00	555.500,00
02 Aufwand [EUR]	796.506,79	848.856,00	934.430,00	768.248,00	718.065,00	690.184,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis